

## 平成25年度第14回役員会議事要旨

日時 平成26年3月25日（火）15：15～15：22  
会場 本部管理棟第1会議室  
出席者 吉村学長（議長），熊田，玉本，本橋，渡部，吉岡各理事  
陪席者 中村，山本，伊藤，池村，石尾各副学長  
監事 渡部，小林各監事

### 議事

#### 1. 審議事項

- (1) 平成26年度学内予算等について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (2) 平成26年度資金運用方針について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (3) 平成26年度国立大学法人秋田大学年度計画について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (4) 秋田大学学則等の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (5) 国立大学法人秋田大学における教育系職員の任期に関する規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (6) 国立大学法人秋田大学に勤務する教育系職員の就業に関する規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (7) 国立大学法人秋田大学職員給与規程等の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (8) 国立大学法人秋田大学職員退職手当規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (9) 国立大学法人秋田大学職員安全衛生管理規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。
- (10) 国立大学法人秋田大学経営協議会規程の一部改正について  
学長から資料により説明があり，了承された。

(11) 秋田大学名誉教授の推薦について

学長から席上配付資料により説明があり，了承された。

2. 連絡・報告事項

(1) 役員の退職手当額について

学長から3月末で任期満了により退職となる役員の退職手当額について報告があった。

3. その他

(1) 秋田大学役職員について

学長から資料により報告があった。

○ 次回役員会は，4月9日開催の教育研究評議会終了後に開催することとした。

以 上